

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.03.2021 **18.883.736,25**

Prethodno stanje	19.250.261,67
Uplate na tekući račun	10.451.067,82
Isplate sa tekućeg računa	10.817.593,24
UKUPNO	18.883.736,25

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	5.471.889,29
Ostali troškovi poslovanja	4.386.564,10
Ostale namene i plaćanja	35.785,00
Ostale uplate	554.329,43
UKUPNO UPLATE	10.451.067,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.967.478,71
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	5.967.478,71
Ostali troškovi poslovanja	4.295.715,10
- OBJEDINJENA NAPLATA	399.835,89
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.895.879,21
Ostala plaćanja	554.399,43
UKUPNO ISPLATE	10.817.593,24